

Cakóháza Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének éves teljesítésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 373 225	20 847 584	20 644 081
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	282 000	332 000	320 443
2.1.	Helyi adók	280 000	330 000	320 443
2.2.	Igazgatás szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	
2.4.	Gépjárműadók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	530 200	1 064 002	872 056
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	330 000	410 539	410 539
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	200	10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000	653 263	461 507
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	18 561 025	19 451 582	19 451 582
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	10 058 768	9 808 768	9 808 768
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 232 257	7 023 114	7 023 114
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 353 000	2 353 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		266 700	266 700
4.8.	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	123 540	181 470	181 470
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	123 540	181 470	181 470
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	123 540	181 470	181 470
5.1.4.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államházt. belülről.			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	19 496 765	21 029 054	20 825 551
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	9 781 426	10 678 423	10 678 423
10.1.	Hidány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	9 781 426	10 678 423	10 678 423
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 781 426	9 738 212	9 738 212
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		940 211	940 211
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hidány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	29 278 191	31 707 477	31 503 974
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	29 278 191	31 707 477	31 503 974

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	26 609 541	26 732 589	18 592 688
1.1.	Személyi juttatások	8 955 400	11 374 890	8 973 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	663 936	1 263 936	224 554
1.3.	Dologi kiadások	15 650 248	12 504 406	7 810 372
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 089 957	1 105 957	1 105 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	483 400	479 376
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	250 000	470 000	465 976
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		13 400	13 400
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 926 209	2 472 572	2 182 962
2.1.	Beruházások		1 926 599	1 926 599
2.2.	Felújítások	1 926 209	289 610	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		256 363	256 363
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		256 363	256 363
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		819 664	
3.1.	Általános tartalék		819 664	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	28 535 750	30 024 825	20 775 650
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	742 441	1 682 652	894 293
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	742 441	1 682 652	894 293
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Előző évi költségvetési megelőlegezés visszafizetése	742 441	1 682 652	894 293
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	29 278 191	31 707 477	21 669 943
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	29 278 191	31 707 477	21 669 943

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 038 985	-8 995 771	49 901
---	---	------------	------------	--------